STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 27008
27 mei
2016

Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en Wwft

De Kansspelautoriteit (Ksa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben afspraken gemaakt over hun samenwerking bij de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de kansspelen (Wok). Zij leggen hun afspraken vast in dit convenant.

De Ksa is ingevolge de Wok belast met het toezicht op kansspelaanbieders. Voorts is de Ksa belast met het Wwft-toezicht op kansspelaanbieders. De AFM houdt op grond van de Wft en de Wwft toezicht op financiële ondernemingen. De Ksa en AFM voeren deze wetten uit, ieder met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De Ksa en AFM werken samen om overlap van werkzaamheden te voorkomen en om de kwaliteit van het aan hen opgedragen toezicht te bevorderen. Het is immers mogelijk dat een belanghebbende direct of indirect onder beide toezichtdomeinen valt. De toezichthouders maken bij hun samenwerking waar mogelijk gebruik van de bij hen beschikbare informatie en toezichtinstrumenten, met toepassing van de in dit convenant vastgelegde afspraken.

Artikel 1 – Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:
a. *Ksa:* Kansspelautoriteit;
b. *AFM:* Stichting Autoriteit Financiële Markten;
c. *Wok:* Wet op de kansspelen;
d. *Wft:* Wet op het financieel toezicht;
e. *Wwft:* Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
f. *Toezichthouder:* de AFM of de Ksa;
g. *Toezichthouders:* de AFM en de Ksa.

Artikel 2 – Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Algemene bepalingen

1. De toezichthouders voeren overleg over aangelegenheden die elkaars taken raken, waaronder de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, het beleid en de interpretaties van vergelijkbare bepalingen in de Wok, de Wft en/of de Wwft.
2. De toezichthouders wisselen zo spoedig mogelijk informatie uit die voor de taak van de ander van belang is of kan zijn en voor zover daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
3. De toezichthouders informeren elkaar in elk geval indien één van de toezichthouders voornemens is om een onderzoek te doen en/of handhavingsmaatregelen te treffen jegens een partij ten aanzien waarvan naar inschatting van de ene toezichthouder mogelijk ook de andere toezichthouder bevoegd is.

Verstrekken van vertrouwelijke informatie

4. In het geval van informatiedeling op verzoek, wordt door de verzoekende toezichthouder aangegeven voor welk doel de informatie wordt gevraagd. De verzochte informatie wordt in beginsel door de andere toezichthouder verstrekt. Slechts in uitzonderlijke situaties vindt eventuele verstrekking plaats na een ex ante toets door de verstrekkende toezichthouder.
5. De toezichthouders waarborgen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving de vertrouwelijkheid, integriteit en bescherming van de door hen ontvangen en uitgewisselde vertrouwelijke informatie. De toezichthouders nemen in acht het bepaalde in artikel 1:93, eerste lid, onder f, Wft, artikel 22, eerste lid, Wwft en artikel 2:5 Awb.
6. Indien een toezichthouder de onder dit convenant verkregen informatie wil gebruiken in het kader van een onderzoek of handhaving (waaronder begrepen het voeren van juridische procedures), treedt zij hierover tevoren in overleg met de verstrekkende toezichthouder.
7. De toezichthouders verstrekken de van elkaar verkregen vertrouwelijke informatie niet zonder voorafgaande toestemming door aan derden, tenzij de toezichthouder hiertoe op grond van de wet- en regelgeving of voor de uitvoering van zijn taak verplicht is, of de doorverstrekking past



binnen het doel waarvoor de informatie is verkregen. In dit laatste geval stelt de verstrekkende toezichthouder de andere toezichthouder hiervan op de hoogte.

Zienswijzen – standpunten over een aangelegenheid van algemeen belang

8. De toezichthouders staan elkaar met raad en daad bij in de uitvoering van de respectievelijke toezichtstaken, onder meer door elkaar zienswijzen te geven.
9. Een toezichthouder die de andere toezichthouder schriftelijk om een zienswijze verzoekt, zal het van toepassing zijnde toezichtkader en, voor zover mogelijk en van toepassing, de voorgenomen maatregelen toelichten en daarbij alle beschikbare informatie die voor het geven van de zienswijze relevant kan zijn aan de andere toezichthouder verstrekken.
10. Bij het opstellen van een zienswijze zorgt de verstrekkende toezichthouder ervoor dat de reikwijdte van de zienswijze duidelijk is en aansluit bij de aan hem toevertrouwde taken. Een zienswijze wordt schriftelijk afgegeven.
11. Voordat de verstrekkende toezichthouder een zienswijze uitbrengt, informeert hij de vragende toezichthouder over de strekking en inhoud van de voorgenomen zienswijze.
12. De toezichthouders kunnen met wederzijds goedvinden een zienswijze openbaar maken of mededelen aan een belanghebbende.

Artikel 3 – Coördinatie en overleg

1. De toezichthouders wijzen ieder vanuit hun organisatie een contactpersoon aan die het aanspreekpunt is voor hetgeen is overeengekomen in dit convenant.

2. De toezichthouders informeren elkaar waar nodig en nuttig over voorgenomen externe communicatie.

3. Wijzigingen van het convenant worden na overleg tussen de toezichthouders schriftelijk overeengekomen.

4. De toezichthouders hebben minimaal één maal per jaar overleg over de in dit convenant geregelde samenwerking.

Artikel 4 – Evaluatie

1. De toezichthouders bespreken jaarlijks of de in dit convenant neergelegde afspraken worden nageleefd.

2. Wanneer één van de toezichthouders meent dat het convenant moet worden aangepast, zullen de toezichthouders over wijziging van dit convenant in overleg treden.

3. Wijzigingen met betrekking tot dit convenant worden na overleg tussen de toezichthouders schriftelijk overeengekomen.

4. Vijf jaar na inwerkingtreding evalueren de toezichthouders dit convenant gezamenlijk.

Artikel 5 – Inwerkingtreding

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dagtekening van de publicatie in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Amsterdam, 18 mei 2016

Kansspelautoriteit,
namens deze:
J.J.H. Suyver
Voorzitter

Stichting Autoriteit Financiële Markten,
namens deze:
M.W.L. van Vroonhoven
Bestuursvoorzitter

H.W.O.L.M. Korte
Bestuurslid



TOELICHTING

Inleiding

Dit convenant regelt de afspraken tussen de Kansspelautoriteit (Ksa) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van het toezicht op kansspelaanbieders en financiële ondernemingen. De Ksa en AFM maken deze afspraken binnen de wettelijke kaders van de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet op het voorkomen van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Informatie-uitwisseling in het kader van de Wok

De Ksa kan gegevens verstrekken aan de AFM die noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering van deze autoriteit, waarbij de zorgvuldigheidseis van artikel 2:5 Awb van toepassing is. Persoonsgegevens kunnen op grond van artikel 4.1 van het Reglement Bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit worden verstrekt.

Informatie-uitwisseling in het kader van de Wft

Op grond van artikel 1:93, eerste lid, onder f, Wft kan de AFM in afwijking van artikel 1:89, eerste lid, Wft, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak verstrekken aan de Ksa.

Samenwerking en informatie-uitwisseling in het kader van de Wwft

Op grond van artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wwft worden de toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Wwft, geacht afspraken te maken over onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van het toezicht en de handhaving op grond van de Wwft. Het convenant tussen de Ksa en de AFM regelt op welke wijze de Ksa en de AFM samenwerken en informatie uitwisselen.

Overlap in toezichtdomein

Ondanks dat toezichthouders vanuit hun eigen toezichtdomein opereren, is het mogelijk dat een belanghebbende direct dan wel indirect onder beide toezichtdomeinen valt.
In dit verband zullen de toezichthouders, mede ter voorkoming van onnodige extra informatie-uitvraag bij de betrokken belanghebbende, zoveel mogelijk relevante informatie delen. Beide toezichthouders zullen elkaar over en weer informatie verstrekken ten behoeve van de taakuitoefening, deze informatie ook uitsluitend voor die taakuitoefening gebruiken en voor het overige geheim houden, dit in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Het spreekt voor zich dat degene die de ander om informatie verzoekt daarbij kort aangeeft met welk doel deze wordt opgevraagd. Het uitgangspunt is dat – wanneer het beoogde doel onderdeel is van de taakuitoefening van de ander – de gevraagde informatie vervolgens wordt verstrekt.
Ook kunnen toezichthouders elkaar, onverplichtend, zienswijzen verstrekken over aangelegenheden van algemeen belang met betrekking tot het van toepassing zijnde toezichtkader waarop dit convenant ziet.

Samenwerking

Afgezien van de wettelijke samenwerkingsbepalingen is het beleid van de toezichthouders gericht op het handhaven en bevorderen van de efficiency en doelgerichtheid van het toezicht. In dit verband willen de toezichthouders waar mogelijk gebruik maken van elkaars expertise en inzichten.

Reikwijdte afspraken

De afspraken in dit convenant strekken zich ook uit tot belanghebbenden die niet in een vergunningrelatie tot (één van) de toezichthouders staan.



Coördinatie

Om de coördinatie van de uitvoering van het convenant te bevorderen, wijzen de toezichthouders coördinatoren van het convenant aan. In het kader van het periodieke overleg over de uitvoering van het convenant kunnen ook relevante ontwikkelingen binnen de financiële markten en de kansspelmarkt, de zienswijzen van de toezichthouders hierop en de wijze waarop zij naar aanleiding hiervan al dan niet zullen handelen, aan de orde komen.